2022年度

郑州市第十二中学单位决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分　郑州市第十二中学概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2022年度单位决算表.....3
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
第三部分 2022年度单位决算情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、机关运行经费支出情况说明.....22
十一、政府采购支出情况说明.....22
十二、国有资产占用情况说明.....22
十三、预算绩效情况说明.....22
第四部分　名词解释.....24

第五部分 附件.....27
郑州市第十二中学-2022年1-2月外聘教师工资.....28
郑州市第十二中学-第一批生均专项资金政府采购.....29
郑州市第十二中学-第一批生均专项资金.....30
郑州市第十二中学-提前下达学校专项资金.....31

第一部分 郑州市第十二中学概况

一、单位职责

（一）郑州市第十二中学是郑州市教育局直属的省级示范性高中，创办于 1951 年，占地面积 38000 余平方米，位于惠济区江山路与国基路交汇处。学校全面落实“立德树人”，秉承“求知明德 识理 健体”的校训，确立“博闻尚礼 成德达才”育人目标，形成“行稳致远”办学理念，坚持德育内涵建设，坚持探索有效课程、智慧课堂、学习可见，给学生更宽广的教育，致力于将学生培养成现代意义的合格公民和拥有健康、充实、丰盈、明亮自我的生命个体。

（二）学校现有 36 个教学班，在校师生 2000 余人。学校现有教职工 154名，其中正高级 1 人，高级教师 62 人，省级骨干教师 8 人，市级骨干教师 19 人，省级学术技术带头人 5 人，市级学术技术带头人 5 人，研究生学历 48 人，教育硕士 29 人。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持“立德树人”，科学管理，严谨治校，统领学校发展方向。学校素以校风正、学风浓的特点为社会推崇。据不完全统计，自 1977 年以来，学校输往高一级学府深造的学生两万余人。近几年，学校教育教学质量稳步提升，已成为一所“有传统、有内涵、有创新、有前途”的省级示范性高中。

二、机构设置

郑州市第十二中学内设机构6个，包括：校办公室、教务处、政教处、总务处、校党委、校团委。

从决算单位构成看，郑州市第十二中学决算包括：本级决算。

2022年度，郑州市第十二中学。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，

1.郑州市本级

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市第十二中学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,412.82	一、一般公共服务支出	32	8.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	138.56	五、教育支出	36	4,596.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.21	八、社会保障和就业支出	39	576.34
	9		九、卫生健康支出	40	100.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	295.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,576.59	**本年支出合计**	58	5,576.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,576.59	**总计**	62	5,576.59

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：郑州市第十二中学　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,576.59	5,412.82		138.56			25.21
201	一般公共服务支出	8.24	8.24					
20199	其他一般公共服务支出	8.24	8.24					
2019999	其他一般公共服务支出	8.24	8.24					
205	教育支出	4,596.26	4,432.49		138.56			25.21
20502	普通教育	4,595.26	4,431.49		138.56			25.21
2050204	高中教育	4,541.00	4,377.23		138.56			25.21
2050299	其他普通教育支出	54.26	54.26					
20599	其他教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	576.34	576.34					
20805	行政事业单位养老支出	566.36	566.36					
2080502	事业单位离退休	376.03	376.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.33	190.33					
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98					
210	卫生健康支出	100.47	100.47					
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47					
2101102	事业单位医疗	100.47	100.47					
221	住房保障支出	295.28	295.28					
22102	住房改革支出	295.28	295.28					
2210201	住房公积金	295.28	295.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：郑州市第十二中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,576.59	4,771.42	805.17			
201	一般公共服务支出	8.24	8.24				
20199	其他一般公共服务支出	8.24	8.24				
2019999	其他一般公共服务支出	8.24	8.24				
205	教育支出	4,596.26	3,791.09	805.17			
20502	普通教育	4,595.26	3,790.09	805.17			
2050204	高中教育	4,541.00	3,735.82	805.17			
2050299	其他普通教育支出	54.26	54.26				
20599	其他教育支出	1.00	1.00				
2059999	其他教育支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	576.34	576.34				
20805	行政事业单位养老支出	566.36	566.36				
2080502	事业单位离退休	376.03	376.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.33	190.33				
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	100.47	100.47				
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47				
2101102	事业单位医疗	100.47	100.47				
221	住房保障支出	295.28	295.28				
22102	住房改革支出	295.28	295.28				
2210201	住房公积金	295.28	295.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：郑州市第十二中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,412.82	一、一般公共服务支出	33	8.24	8.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,432.49	4,432.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	576.34	576.34		
	9		九、卫生健康支出	41	100.47	100.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	295.28	295.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,412.82	**本年支出合计**	59	5,412.82	5,412.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,412.82	**总计**	64	5,412.82	5,412.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：郑州市第十二中学　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,412.82	4,746.21	666.61
201	一般公共服务支出	8.24	8.24	
20199	其他一般公共服务支出	8.24	8.24	
2019999	其他一般公共服务支出	8.24	8.24	
205	教育支出	4,432.49	3,765.88	666.61
20502	普通教育	4,431.49	3,764.88	666.61
2050204	高中教育	4,377.23	3,710.62	666.61
2050299	其他普通教育支出	54.26	54.26	
20599	其他教育支出	1.00	1.00	
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	576.34	576.34	
20805	行政事业单位养老支出	566.36	566.36	
2080502	事业单位离退休	376.03	376.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.33	190.33	
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	100.47	100.47	
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47	
2101102	事业单位医疗	100.47	100.47	
221	住房保障支出	295.28	295.28	
22102	住房改革支出	295.28	295.28	
2210201	住房公积金	295.28	295.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：郑州市第十二中学　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,667.33	302	商品和服务支出	661.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,498.03	30201	办公费	170.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.19	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	831.56	30203	咨询费	2.64	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	71.00	30205	水费	30.37	310	资本性支出	31.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.33	30206	电费	87.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	23.05
30110	职工基本医疗保险缴费	94.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	8.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	128.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.42	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	295.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	120.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	594.97	30214	租赁费	1.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	386.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	375.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.32	30228	工会经费	32.93	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	36.92	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.69	39999	其他支出	
人员经费合计		4,053.58	公用经费合计					692.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：郑州市第十二中学

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：郑州市第十二中学

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：郑州市第十二中学

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5576.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.82万元，下降0.39%。主要原因是由于疫情原因，财政资金紧张，学校压缩公用支出和项目支出，使得学校的总支出下降，再由于学校扩班等原因，为了学校正常运转，财政局增拨部分公用经费保障，学校总支出虽有所下降，但下降不多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5576.59万元，其中：财政拨款收入5412.82万元，占97.06%；事业收入138.56万元，占2.48%；其他收入25.21万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5576.59万元，其中：基本支出4771.42万元，占85.56%；项目支出805.17万元，占14.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5412.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.86万元，增长0.26%。主要原因是由于学校扩班原因，为了保障学校正常的教育教学秩序，学校向财政局申请增拨了部分公用经费，由于疫情影响，财政资金紧张，学校的项目预算资金压缩，所以，虽然公用经费增加，但增加不多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5412.82万元，占支出合计的97.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.86万元，增长0.26%。主要原因是由于学校扩班原因，为了保障学校正常的教育教学秩序，学校向财政局申请增拨了部分公用经费，由于疫情影响，财政资金紧张，学校的项目预算资金压缩，所以，虽然公用经费增加，但增加不多。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5412.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.24万元，占0.15%；教育（类）支出4432.49万元，占81.89%；社会保

障和就业（类）支出576.34万元，占10.65%；卫生健康（类）支出100.47万元，占1.86%；住房保障（类）支出295.28万元，占5.45%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2222.83万元，支出决算为5412.82万元，完成年初预算的243.51%。其中：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为8.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时财政拨付离退休教师2022年公用经费用其他一般公共服务支出保障。

2．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1731.03万元，支出决算为4377.23万元，完成年初预算的 252.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时项目预算没有确定，项目预算2022年3月份确定，支出教育科目为高中教育，再加上人员经费预算时使用的是2021年度的数字，2022年执行过程中由于工资基数变动造成了人员经费和预算数有差距。

3．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为54.26万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校外聘教师的工资及社保支出在2022年预算中还没有确定，在2022年执行过程中，主管部门根据学校上报的具体需求新增的项目，用其他普通教育支出科目资金下拨。

4．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时增拨课题研究经费的项目用其他教育支出科目下达。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0万元，支出决算为376.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于2022离退休工资的发放主要是在社保局直接发放，离退休工资在实际执行时因为有一部分是财政负担，发放时财政进行了追加。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 153.45万元，支出决算为190.33万元，完成年初

预算的 124.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增加，社会保险缴费增加。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.95万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的1050.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年遗属补助用其他社会保障和就业科目下达，年度内新增遗属较多，和预算数存在差异。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 81.52万元，支出决算为100.47万元，完成年初预算的 123.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资基数调标和新教师入编，事业单位医疗保险费用缴纳增多。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为255.88万元，支出决算为295.28万元，完成年初预算的 115.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资基数调标和新教师入编，住房公积金增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4746.21万元。其中：**人员经费** 4053.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 692.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是疫情影响，学校公务用车次数减少，加油和公务车维修的次数减少，按照上级部门关于三公经费支出不能超预算的要求，学校秉承勤俭节约的原则，一再压缩三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.85万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是学校没有此项事务，所以年初没有因公出国的预算。

2．公务用车购置及运行费预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是疫情影响，学校公务用车次数减少，加油和公务车维修的次数减少，按照上级部门关于三公经费支出不能超预算的要求，学校秉承勤俭节约的原则，一再压缩三公经费的支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.85万元。主要用于公务车辆维修和平时公务外出加油支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是学校没有公务接待的任务，年初没有相关预算。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额18.64万元，其中：政府采购货物支出18.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为161.22万元,其中基本支出0万元;项目支出161.22万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个。涉及预算资金1567.68万元，占单位预算项目支出总额的972.39%。存在差异的主要原因是：年初预算时按照上级要求，学校只是将非税收入和提前下达项目纳入预算进行了预算绩效管理，但执行过程中按照财政全面绩效自评的要求对所有的项目进行了绩效评价，包括年中执行过程中的追加项目。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2022年度28个项目支出绩效自评中，25个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1.部门评价

我单位未选取2022年度项目开展部门评价。

2.财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2022年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称	2022年1-2月外聘教师工资						
主管部门	业务处室		实施单位		郑州市第十二中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10.23	10.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.23	10.23	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	资排和李性		此项资金为财政统一安排资金，资金预算经过学校报送，上级部门审批，资金安排合理，科学，及时，规范		5	5	
	拨付合规性		资金拨付先全按照财政局的规定流程，先学校申请，提交资金使用申请表，然后主管部门审批，经财政局类处事审核批复最后拨付学校等金额账户，整个过程规范高效资金。		5	5	
	使用规范性		资金使用本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准时的使用计划合实施，没有挪项、扩项、缩项、超用等情况发生。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理中使用的方法与内部控制中的职责分工、授权批准等控制方法相一致，提升组织的绩效、提高预算执行力、规避风险。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过周同关服务，解决学校来入聘教师待遇问题。		1. 资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，资金管理和使用的规范。 2. 采购计划按时按质完成，并且都100%通过了验收。 3. 单位2022采购项目的实施中，符合现代化、规范化要求，触够保障学校正常教育教学工作开展，更好的发挥了育人的目的，同时提高了教师的积极性。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥20%	20%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本压力	明显改善	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	实际问题解决程度	明显改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会认可程度	认可	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	第一批生活补贴资金（边远地区）						
主管部门	业务处室		实施单位		郫川市第十二中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	614.71	614.71	10	100.0 %	10.00
	其中：财政拨款	0	614.71	614.71	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	资金科学性	此项资金为财政统一安排资金，资金预算经过学校报送，上级部门审批，资金安排合理，科学，及时，规范	5	5	
	资付合规性	资金按付款金额经财政局的规定流程，先学校申请，填报资金使用申请表，经相应管部门审批，最终财政局最审批批准后拨付学校零余额账户，整个过程规范有效安全。	5	5	
	使用规范性	资金使用专项专款专用的原则，严格执行项目资金批准时的使用计划合理安排，没有挪动、扩成、超成、挪用等情况发生。	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理中运用的方法用内部控制中的职责分工、授权批准等控制方法得一致，提升组织的绩效、降低预算执行力、规避风险。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	学校生活方式经济负担，支援困难学生的办温暖升温设，教育教学设备购置和校舍维修等项目的实施进度，其中，办温暖升项目主要是学校的安全提升，包括教育教学研究，教师和职工年度职业教育培训，学生社团活动和各评比活动等费，教育教学设备购置是指为了学校原有的教学设备的更新和改置，以满足学校教育教学的需求，校舍维修是为学校质量和教学活动场所的维修维护等。通过办温暖目的实施，通过开展一系列的活动，提升学校的办学能力和提高教师教育教学的水平，提升教师的师德、教学业务能力，丰富学生业余生活，提升校园文化的建设水平，通过设置设备和可供安全使用维修，使得学校的办学条件得到提升程度的改善，更好的满足教育教学的需要，从而提高学校的办学水平，得到学生家长和社会的认可。	1. 资金在项目实施过程中落实到位，开支都用于专项的项目用途，资金管理和使用的规范。 2. 采购计划按时按质完成，并且都100%通过了验收。 3. 单位2022采购项目的实施中，所坚持所化、规范化原则，特别保障学校正常教育教学工作开展，更好的发挥了育人的目的，进一步提升校园文化品质，营造优美的校园文化环境，提升了教师教学质量和能力，提高了学生备考积累，培养在管理了一个优美、舒适、安全的学习生活环境。总之，本年度总体目标已全部达到。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会成本指标	控制率	≥10%	10%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施个数	≥10个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024年第一批重点学校资金						
主管部门	业务处室		资阳市教育局		郫县第十三中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	29.24	29.24	10	100.0 %	10.00
	其中：财政拨款	0	29.24	29.24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	按照学校的预算编制制度，由区学校行政会统一研究，学校财务和财政进行对账，安排2024年的此项经费用于学校的办公提升发展，进一步提高郫县校的校园文化品质，提升教育教学质量，提高郫县的教师教学素养和技能，保障学生安全管理，经费的安排和执行使用经过多次论证和多方监督，具有规范和科学性。	5	5	
拨付合规性	资金拨付完全按照财政局的规定流程，向学校申请，填写资金使用申请表，所涉及管理部门审批，经财政预算处审核批准拨付学校资金到账账户，整个流程规范有效安全。	5	5	
使用规范性	资金使用严格专款专用的原则，严格执行项目资金批准时的使用计划安排表，没有挪用、扩项、降项、超用等情况发生。	5	5	
财务管理情况	财务管理管理严格按照财政局的相关规定，学校制定等预制方法按照一致，提升组织的规范，提高财务执行力、规避风险。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	学校年初常规项目经费，主要用于学校内业务提升建设，教育教学设备购置和校园安全维保等项目的实施保障。其中，内业提升项目主要是学校校园内提升，包括教育教学研究、教师和班主任团队管理能力提升、学生社团活动开展先进评价体系构建等，教育教学设备项目主要是为学校教育教学设备的更新和改革，以满足学校教育教学的需求；校园安全维保是为学校及重点教学设施的维修维护等。通过为此项目的实施，通过开展一系列的举措，提升学校的办学能力和提高教师教育教学的水平，提升教师的师德、教学业务能力、教育学生业务能力，提升校园文化的建设水平，通过购置设备和对校园安全进行维修，使得学校的办学条件得到很大程度的改善，更好的满足教育教学的需要，从而提高学校的办学水平，得到学生家长和社会的认可。	1.资金按项目实施进度严格拨付，资金拨付手续的项目合规性、资金管理和使用的规范。 2.实际计划按时完成完成，并且到100%通过了验收。 3.单位2024年拨项目的实施中，所坚持规范化、规范化要求，相关保障学校正常教育教学工作开展，更好的实现了育人的目的，进一步提升校园文化品质，营造优美的校园文化环境，提升了教师教学素养能力，提高了学生综合素质，进而在营造了一个优美、积极、安全的学习生活环境，综上，本年度总年度目标完全实现。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际达成情况	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会成本指标	控制率	≥10%	10%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施个数	≥7个	10个	10	9.27	12.86	学校进一步健康内涵项目的分类，通过校园文化的构建一个优美的校园环境，提升师生素质。
	质量指标	合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.27		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	接町下改善校舍资金						
主管部门	郑州市教育局机关行政		实施单位		郑州市第十二中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	22.66	22.66	22.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22.66	22.66	22.66	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	此项资金为财政统一安排资金，资金预算经过学校预估，上级部门审批，资金安排合理，科学，及时，规范	5	5	
	拨付合规性	资金拨付先由按照财政局的规定流程，先学校申请，提交资金使用申请表，然后主管部门审批，经财政相关处事者核批复最后拨付学校零余额账户，整个过程规范有效安全。	5	5	
	使用规范性	资金使用本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的的使用计划合实施，没有调项，扩项，挪项，挪用等情况发生。	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理中运用的方法与内部控制中的职责分工、授权批复等控制方法相一致，提升组织的绩效、提高预算执行力、规避风险。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	学校内涵得到大力发展，保障师生身心健康和老师和学生，学校文化建设得到加强，学校的教学和学习环境得到改善。	1.资金在项目实施过程中落实到位，资金专用于申请的项目用途，资金管理和使用的规范。 2.经费计划按时按质完成，并且到100%通过了验收。 3.单位2022经费项目的实施中，符合现代化，规范化要求，能够保障学校正常教育教学工作开展，更好的发挥了育人的目的，进一步提升校园文化品质，营造优美的校园文化环境，提升了教师教学质量和能力，提高了学生各种素养，给师生营造了一个优美、舒适、安全的学习生活环境。总之，本年度总体目标已全部达到。	

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	师生活动举办数	≥5次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	活动举办成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动举办及时性	及时	90%	10	9	-10.00	由于疫情原因，学校的活动举办收到影响。
效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	80%	15	12	-20.00	尽快建立健全长效机制，制定相关制度对项目实施过程中产生的影响进行研究，提升社会满意度和效益。
		教师满意度	≥80%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		